

COORDENADORIA JURÍDICA

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL– PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA e APROVADA SOB RESSALVA** esta Prestação.

Conselho Escolar Paulo Aragão

Mês de Referência: **OUTUBRO – 2021**

OBSERVAÇÃO:

O ofício de encaminhamento deve ser corrigido, visto que a presente prestação é referente a outubro/2021, também o ofício de encaminhamento e parecer do conselho fiscal devem seguir o modelo padrão.

Data da Aprovação: **24/11/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PAULO ARAGAO

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	59.866,62
Repasse Mensal:	8.000,00
Rendimento:	222,77
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,15
Receita Total:	68.089,24

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2021	20/10/2021	69,00	DB CEST PJ
				69,00	

Saldo:	68.020,24
---------------	------------------



**ESCOLA PAULO ARAGÃO EF
CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGÃO**
RUA CEATANO FIGUEIREDO, N° 100 COHAB II, 62050.650
Fone: 88 21442477
Email: pauloaragao.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.368/0001-93
INEP: 23025433

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

SOBRAL-CE

OUTUBRO

2021

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/ESPA - ESCOLA PAULO ARAGÃO

Nº Processo :

P172455/2021

Data Abertura :

09/11/2021 - 09:25

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Paulo Aragão

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1 SME/CEPC	09/11/2021 - 09:25	Estalber Amarante Vieira

2

4

5

6



ESCOLA PAULO ARAGÃO EF
CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGÃO
RUA CEATANO FIGUEIREDO, Nº 100 COHAB II, 62050.650
Fone: 3614 3968
Email: pauloaragao.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.368/0001-93
INEP: 23025433

OFÍCIO Nº 78/2021

SOBRAL-CE, 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

Do: Conselho Escolar Paulo Aragão

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao **MÊS DE NOVEMBRO/2021**, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Ilmo Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGÃO
CNPJ:01.901.368/0001-93

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Paulo Aragão, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE, do Mês de OUTUBRO/2021** no valor de R\$ 68.089,24 (Sessenta e oito mil e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

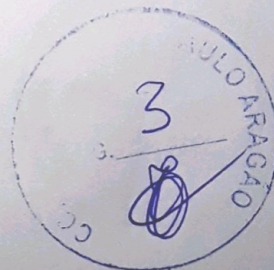
Sobral-CE, 09 DE NOVEMBRO DE 2021.

MARIA ALICE CARVALHO DIAS CAVALACANTE M. Alice Carvalho Dias Cavalcante 2002031008394
(membro) Assinatura RG

ALBANISA XAVIER BARBOSA LOPES Albanisa Xavier Barbosa Lopes 91015026055
(membro) Assinatura RG

RAFAELA MARIA MELO GUALBERTO Rafaela M. M. Gualberto 9901062520
(membro) Assinatura RG

Estelhu
Presidente da Unidade Executora
2016006869-4
RG



**Extrato por período**

Cliente: CONS ESC ESCOLA PAULO ARAGAO

Conta: 0554 | 003 | 00001458-0

Data: 09/11/2021 - 08:48

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/10/2021	000341	CRED TED	8.000,00 C	8.000,00 C
07/10/2021	990001	APL AUTOM	8.000,00 D	0,00 C
20/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/10/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/11/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3382	1,5220	1,5485	1,743157	1,749052

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONS ESC ESCOLA PAULO ARAGAO	CPF/CNPJ 01.901.368/0001-93	Conta Corrente 003.00001458-0	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.866,62C	34.343,786357
Aplicações	8.000,00C	4.585,567842
Resgates	69,00D	39,586970
Rendimento Bruto no Mês	222,77C	
IRRF	0,15D	
IOF	0,00	
Despesa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.020,24C	38.889,767228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	APLICACAO	8.000,00C	4.585,567842
20 / 10	RESGATE	69,00D	39,586970
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,77	0,15

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício
01 - Programa/Convênio		2021
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL -PMDE		04 - Número do CNPJ
03 - Nome da Unidade Executora		01.901.368/0001-93
CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGÃO		07 - UF
05 - Endereço		CE
RUA CAETANO FIGUEIREDO, 100, COHAB II		06 - Município
		SOBRAL

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - Depósito	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 - Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 59.866,62	R\$ 8.000,00		R\$ 222,62	R\$ 68.089,20
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	254,00		18 - Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	01 a 31/10 de 2021		1
R\$ 69,00	R\$ 68.020,24			

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento			26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	TARIFAS		TARIFAS	PMDE							R\$ 69,00
28 - TOTAL											R\$ 69,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE OUTUBRO DE 2021	ESTALBER AMARANTE VIEIRA	
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

